

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 1.474.975,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 404.449.374,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 320.795.329,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.654.045,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 874.975,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 421.799.805,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 323.787.976,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 98.011.829,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 600.000,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 27.990.881,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz zmiany zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		609 400,00	-
70095	Pozostała działalność	umorzenie udziałów w spółce "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o.	609 400,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		249 275,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249 275,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		600 000,00	-
90095	Pozostała działalność	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny na rynku"	600 000,00	-
Razem dochody gminy			1 458 675	-
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 900	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) na dofinansowanie seminarium kontaktowego w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 6)	1 900	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		2 600,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	2 600,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 800,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego - refundacja wydatków poniesionych w 2006r. na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego projektu "Pierwszy krok"	11 800,00	-
Razem dochody powiatu			16 300	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			1 474 975	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	62 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	7 400,00
		1) "Żwaków"	-	1 100,00
		2) "Karolina" (wydatki bieżące)	-	6 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Społeczeństwo Informacyjne - stworzenie testowej sieci miejskich Hot-Spotów - 6 pkt" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	55 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	62 168,00
75416	Straż miejska	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Straży Miejskiej - wydatek bieżący	-	46 000,00
75495	Pozostała działalność	ze środków na dzierżawę kamer oraz konserwację systemu monitoringu - wydatek bieżący	-	16 168,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6 300,00
80110	Gimnazja	ze środków na wycinkę drzew - wydatek bieżący	-	6 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	25 000,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie łącza telekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	25 000,00
			-	25 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	z przeznaczeniem:	609 400,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na odszkodowanie za przejęte z mocy prawa przez gminę nieruchomości na osiedlu "Z-1", zajęte pod pas drogi ul.Ziemiańskiej, ul.Zbożowej i ul.Zacisze w Tychach	609 400,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		95 910,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 910,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 632.897,- zł.	55 000,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - wydatek bieżący	40 910,00	-
			16 168,00	-
75495	Pozostała działalność	na zakup sprzętu do monitoringu obszaru tyskiego Rynku - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 16.168,- zł.	16 168,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		177 100,00	-
80101	Szkoły podstawowe		51 500,00	-
		na remonty w szkołach podstawowych - internetowe centra informacji multimedialnej (wydatek bieżący)	50 000,00	-
		na zakup doposażenia sal lekcyjnych SP nr 10 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla "Żwaków" (wydatek bieżący)	500,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla SP nr 37 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla "Karolina" (wydatek bieżący)	1 000,00	-
80104	Przedszkola		102 100,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w przedszkolach - wydatek bieżący	100 000,00	-
		na zakup doposażenia sal Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej - środki od Rady Osiedla "Żwaków" (wydatek bieżący)	600,00	-
		na zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla "Karolina" (wydatek bieżący)	1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		23 500,00	-
		na remont sali z przeznaczeniem na internetowe centrum informacji multimedialnej (wydatek bieżący)	20 000,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla "Karolina" (wydatek bieżący)	3 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 268,00	4 268,00
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na zakupy inwestycyjne Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos":	4 268,00	4 268,00
		- z zakupu pieca grzewczego i maszyny do rozdrabniania warzyw	-	4 268,00
		- na zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 268,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 000,00	-
92116	Biblioteki	dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatek bieżący	31 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	na prace konserwatorskie krzyża kamiennego "Męki Pańskiej" z 1849r. zlokalizowanego w pasie drogowym w Tychach przy ul.Cielmickiej (wydatek bieżący)	5 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		25 300,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	25 000,00	-
		1) "Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokół budynku na KS Paprocany" Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-
		2) "Modernizacja i przebudowa układu zasilania oraz złącza kablowego na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dla Osiedlowego Centrum Sportowego na zakup nagród w zawodach sportowych - środki od Rady Osiedla "Karolina" (wydatek bieżący)	300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		48 000,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatek bieżący	48 000,00	-
Razem wydatki gminy			1 012 146	160 136
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 800,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - wydatek bieżący	46 800,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	-	100 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 560,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ze środków na wycinkę drzew - wydatek bieżący	-	1 560,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	z przeznaczeniem:	4 000,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - wydatek bieżący	4 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 760	-
80130	Szkoły zawodowe	na dofinansowanie seminarium kontaktowego w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 6) - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) - wydatek bieżący	9 760	-
		na wycinkę drzew w szkołach zawodowych - wydatek bieżący	1 900	-
			7 860	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		2 600,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) - wydatek bieżący	2 600,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na remont i malowanie pomieszczeń w MDK nr 1 ul. Hlonda	75 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	14 725,00
71015	Nadzór budowlany	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki własne) - wydatek bieżący	-	14 725,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 000,00	16 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 000,00	16 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	z zadania inwestycyjnego pn. "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	16 000,00
		na zakup serwera wraz z oprogramowaniem - wydatek inwestycyjny	11 500,00	-
		na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wydatki bieżące	4 500,00	-
75414	Obrona cywilna	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatki bieżące	1 090,00	-
Razem wydatki powiatu			155 250	132 285
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 167 396	292 421

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	600 000
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 10.538.628,- zł.	-	600 000
	R a z e m	-	600 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / / 07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2007r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	769 275	44 023 133	21 722 673	135 000	44 500 333	477 200	0	292 075
		Zwiększa się stawkę dotacji do przewozów pasażerskich autobusowych z kwoty 2,02 zł./wzkm do kwoty 2,10 zł./wzkm zmniejsza się roczną liczbę wzkm o 237.956,5 wzkm, tj. z 5.995.045,6wzkm do 5.757.089,1wzkm oraz zwiększa się planowany średni koszt 1 wzkm o 0,17 zł, tj. z 4,12 zł do 4,29 zł.								
		Zmniejsza się stawkę dotacji do przewozów pasażerskich trolejbusowych z kwoty 2,49 zł./wzkm do kwoty 2,48 zł./wzkm zwiększa się roczną liczbę wzkm o 4.025,3 wzkm, tj. z 1.176.016,3wzkm do 1.180.041,6wzkm oraz zwiększa się planowany średni koszt 1 wzkm o 0,15 zł, tj. z 4,93 zł do 5,08 zł.								
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	587 238	55 870 728	800 000	3 550 000	55 505 523	-	271 525	680 918
		I. Zmniejszenie wydatków bieżących					-3 552 700			
		II. Zwiększenie wydatków majątkowych					3 552 700			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2007r.					
/w zł./					
	ZADANIE	PLAN pierwotny	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN po zmianach
	RAZEM:	130 000	53 000	53 000	130 000
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	42 000	31 000		11 000
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	25 000	18 000		7 000
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	38 000		41 000	79 000
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych	15 000		12 000	27 000
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	4 000		6 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody			Wydatki					
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
Urząd Miasta Tychy	750	75023		350	350		350	350				
Przedszkole nr 20	801	80104		240		240	240	240				
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120		24 213		24 213	24 213	24 213				
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	900	90013	437							437	437	